

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: NDX
- Địa chỉ trụ sở chính: 31 Núi Thành, P. Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3631157
- Người công bố thông tin: Bà Hồ Thị Trà Hương Chức vụ: Thư ký
- Loại công bố thông tin: Công bố thông tin bất thường

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng xin đính chính lại thông tin tại khoản 4 điểm 5 mục II trên Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB.ĐHĐCĐ - NDX ; khoản 4 điều 2 tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX. Nội dung đính chính cụ thể như sau:

+ Trên biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Trước đính chính: “4. Phân phối lợi nhuận: cổ tức bằng tiền mặt 3.8% : 3.601,94”
- Sau đính chính: “4. Phân phối lợi nhuận: cổ tức bằng tiền mặt 3.75% : 3.601,94”

+ Trên Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Trước đính chính: “4. Phát cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 3.8% : 3.601,94”
- Sau đính chính: “4. Phát cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 3.75% : 3.601,94”

Lý do: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản

Thông tin này được công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://ndx.com.vn/co-dong>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT

CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lương Thanh Viên

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 8h45 ngày 20 tháng 04 năm 2024;
- Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green Central; 158 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Các Cổ đông Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Phan Thị Vi, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông công bố như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2024	590	9.587.557	100%
2	Số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội	28	5.707.432	59,53%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 20/04/2024 có đại diện của 5.707.432 CP/9.587.557 CP với tỷ lệ 59,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự (>51%) là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung đại hội:

1. Ban tổ chức Đại hội trình bày các nội dung:

a. Báo cáo Đại Hội về Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

b. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Hiếu | Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Quang Minh Khoa | Ủy viên HĐQT làm thành viên |
| 3. Ông: Lương Thanh Viên | Ủy viên HĐQT làm thành viên |

*** Ban Thư ký**

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà: Lê Thị Anh Trúc | Trưởng Ban |
| 2. Bà: Hồ Thị Trà Hương | Thành viên |

*** Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông: Võ Quốc Trung Trưởng Ban
 2. Bà: Phạm Nguyễn Thu Hiền Thành viên
 3. Bà: Ngô Thị Thúy Lài Thành viên
 4. Ông: Lê Tấn Pa Thành viên
 5. Ông: Bùi Việt Lợi Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

2. Ông Ông Văn Hùng - Phó Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 (đính kèm báo cáo)

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	206.200,68	125.069,05	60.65 %
2	Tổng chi phí	195.890,65	119.857,06	61.19 %
3	Lợi nhuận trước thuế	10.310,03	5.211,99	50.55 %
4	Lợi nhuận sau thuế	8,248.03	3.791,51	45.97%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

3. Bà Dương Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của BKS năm 2023 (đính kèm báo cáo).

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	206.200,68	125.069,05	60.65 %
2	Tổng chi phí	195.890,65	119.857,06	61.19 %
3	Lợi nhuận trước thuế	10.310,03	5.211,99	50.55 %
4	Lợi nhuận sau thuế	8,248.03	3.791,51	45.97%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa – Thành viên HĐQT báo cáo về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng sản xuất năm 2024 (đính kèm báo cáo).

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Vốn Điều lệ	99.875,57
2	Tổng doanh thu	115.798,69
3	Tổng chi phí	110.008,75
4	Lợi nhuận trước thuế	5.789,93
5	Lợi nhuận sau thuế	4.631,95
6	Tỉ lệ cổ tức	4.6%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

5. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa đọc Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023
1	Vốn điều lệ trừ CP Quỹ	95.875,57
2	LNST năm 2023	3.791,51
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	189,58
4	Phân phối lợi nhuận: Cổ tức bằng tiền mặt 3.75%	3.601,94

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

6. Ông Phạm Trường Châu – Phó Tổng giám đốc đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được UBCK Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Đại hội thảo luận.

Ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch.

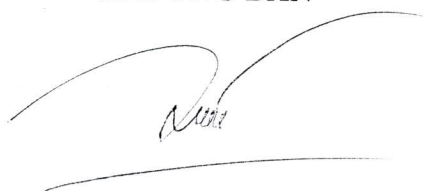
11. Bà Lê Thị Anh Trúc – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

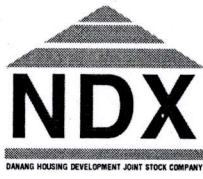


Lê Thị Anh Trúc

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Văn Hiếu



CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDX

Địa chỉ: 31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3631 157

Email: congtyndx@gmail.com Website: www.ndx.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lập Phát triển nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 20/04/2024 với 28 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 5.707.432 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 59.53% trên tổng số 9.587.557 cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Ban Điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2023

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	206.200,68	125.069,05	60.65 %
2	Tổng chi phí	195.890,65	119.857,06	61.19 %
3	Lợi nhuận trước thuế	10.310,03	5.211,99	50.55 %
4	Lợi nhuận sau thuế	8,248.03	3.791,51	45.97%

2. Kế hoạch SXKD năm 2024

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Vốn Điều lệ	99.875,57
2	Tổng doanh thu	115.798,69
3	Tổng chi phí	110.008,75
4	Lợi nhuận trước thuế	5.789,93
5	Lợi nhuận sau thuế	4.631,95
6	Tỉ lệ cổ tức	4.6%

Điều 2. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023
1	Vốn điều lệ trừ CP Quỹ	95.875,57
2	LNST năm 2023	3.791,51
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	189,58
	Phân phối lợi nhuận	
4	Phát Cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 3.75%	3.601,94

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán theo tiêu chí: Công ty Kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2024.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 04;
- Lưu VT, TK-HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Văn Hiếu